

**Сообщение о существенном факте**  
**«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента	119180, г. Москва, Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента	1027739075891
1.5. ИНН эмитента	7706196340
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02546В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.novikom.ru">www.novikom.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2254">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2254</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	22.06.2020
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум: Кворум соблюден, заседание Совета директоров Банка считается правомочным.</p> <p>Результаты голосования: По первому вопросу. О рассмотрении Отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) в 2019 году. Решение принято.</p> <p>По второму вопросу. О рассмотрении Отчета о банковских рисках АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 1 квартал 2020 года. Решение принято.</p> <p>По третьему вопросу: Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 28.05.2020 № 30). Решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <u>По первому вопросу:</u> О рассмотрении Отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) в 2019 году. Принять к сведению Отчет о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) в 2019 году. <u>По второму вопросу:</u> О рассмотрении Отчета о банковских рисках АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 1 квартал 2020 года. Принять к сведению Отчет о банковских рисках АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 1 квартал 2020 года <u>По третьему вопросу:</u> Об утверждении решения, принятого Правлением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (протокол от 28.05.2020 № 30). Утвердить указанное решение согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.06.2020 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» от 22.06.2020, № 391.</p>	
3. Подпись	
3.1. Первый заместитель Председателя Правления	А.Г. Шипилов

(подпись)

3.2. Дата “ 22 ” июня 2020 г.